

BÖLÜM 113, ŞİRKETLER YASASI
HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ŞİRKET
TRUST CAPITAL REINSURANCE LTD. 'İN ANA SÖZLEŞMESİ

1. Şirketin ismi “**TRUST CAPITAL REINSURANCE LTD.**” dir.
2. Şirketin kayıtlı adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacaktır.
3. Şirketin kuruluş gayeleri 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda verilmiştir :
 - (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı ülkelerde, yürürlükteki yasa ve mevzuat kuralları çerçevesinde, Hayat ve Hayat Dışı Sigorta sınıfları içindeki her türlü sınıfa giren sigortalarla ilgili bölüşmeli – bölüşmesiz, finansal her türlü reasürans işlemleri yapmak;
 - (2) Her türlü sigorta sınıfını kapsayan Pool ve Havuz faaliyetlerini yönetmek ve reasüransına iştirak etmek;
 - (3) Şirketin gayeleri ile ilgili 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’na uygun olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri almak.
 - (4) Şirketin amacına ulaşabilmesi için 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’na uygun olarak gerekli bütün taşınır ve taşınmaz malları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, vekil tayin etmek, kiraya vermek, kiralamak, bunlara ilişkin gerekli sözleşmeleri yapmak, taşınmaz mal üzerinde irtifak,sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bunlarla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve parselasyon işlem ve tasaruflarını yapmak ;

- (5) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli ve Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na uygun olarak ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis etmek mevcut ipotekleri kaldırmak, kefil olmak, ticari işletme rehni sözleşmeleri yapmak Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler ve benzer krediler temin etmek ;
- (6) 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na uygun olarak, Şirket iştiğal konusu ile ilgili olarak ve ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku, tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvil, intifa senedi, banka bonosu ve banka garantili bono gibi menkul değerleri, bunların aracılığını yapmamak koşulu ile iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkarmak;
- (7) Konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak;
- (8) İştiğal konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla ilgili olarak uluslararası seminerlere ve diğer toplantılara katılmak;
- (9) Amaç ve konunun gerçekleştirebilmesi için yararlı gördüğü taktirde ve 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na uygun olarak yukarıda anlatılan konulardan dilediklerini yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklaşa yapmak, bu amaçla şirketler kurmak , aynı amaçla kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devretmek veya devralmak, başka şirketlerin paylarını iktisap etmek, gerektiğinde satmak ve devretmek;

- (10) 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na uygun olarak, Şirketin kuruluş gayelerinden herhangi birisinin ifası için başka şirketler veya şahıslarla mukavele yapmak veya aranjanmana girmek ve bu şekilde Şirket adına yapılan veya yapılmak üzere olan işler için diğer şirketlere veya şahıslara tediyelerde bulunmak;
- (11) 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na uygun olarak, Şirketin uygun göreceği bir tarzda ve gerek teminatlı ve gerekse teminatsız olarak para borçlanmak veya temin etmek ve ödünç olarak alınan paranın geri ödenmesini, Şirketin henüz istenmemiş bulunan sermayesi de dahil olmak üzere, Şirketin halihazırdaki ve istikbalindeki herhangi bir malını veya aktifini ipoteğe koymak, kefil olmak, yükletmek veya ihtiyaten haciz altına koymak suretiyle temin etmek ve , keza , hale göre, Şirket tarafından veya başka herhangi bir şahıs veya şirket tarafından derhute edilen herhangi bir mükellefiyetin Şirket tarafından veya başka herhangi bir şahıs veya şirket tarafından yerine getirilmesini benzeri bir ipotek, yük veya haciz hakkı ile temin ve garanti etmek;
- (12) Şirketin kurulması ve tescili veya Şirketin hisseleri, tahvilleri veya sair teminatları için istida temini veya bunların alınmasını, satışa arzedilmesini, veya taahhüt edilmesini sağlamak için dellaliyle ve komisyon da dahil olmak üzere, sermayesinin çıkarılması hususunda Şirket tarafından kanunen ödenebilen bütün masrafları Şirket paralarından ödemek;
- (13) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında herhangi bir yerde veya herhangi bir yerin yasaları altında iş yapabilmek için Şirketin tescilini sağlamak;

4. Hissedarların mükellefiyetleri tahdit edilmiştir.

5. Şirketin sermayesi 6,000,000 TL (Altı milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1,000 TL olan 6,000 adet hisseye bölünmüştür. Şirket bu miktarı artırma yetkisine haizdir.

Biz , aşağıda isim ve adresleri görülen şahıslar, bu Ana Sözleşme gereğince aramızda bir şirket teşkil etmek arzusundayız ve herbirimiz Şirketin sermayesinden isimlerimizin karşısında gösterilen sayıda hisse almayı kabul ederiz.

İştirakçilerin İsim, Adres ve Meşguliyeti	Herbir İştirakçinin Aldığı Hisse Sayısı	İmza
1) Fatma Arhun KKTC Kimlik No:4850018958 Şht. Mustafa Arif Sok. No:2 Metehan/Aydemet Lefkoşa.	60	
2) Leyli Başkar KKTC Kimlik No:001013 Şht. Mustafa Arif Sok. No:2 Metehan/Aydemet Lefkoşa.	60	
3) Tekin Arhun KKTC Kimlik No:112533 Şht. Mustafa Arif Sok. No:2 Metehan/Aydemet Lefkoşa.	3,600	

4) Aelya Arhun 600

KKTC Kimlik No:3280241813

Ŗht. Mustafa Arif Sok. No:2

Metehan/Aydemet
LefkoŖa.

5) Asenya Arhun 600

KKTC Kimlik No:260497

Ŗht. Mustafa Arif Sok. No:2

Metehan/Aydemet
LefkoŖa.

6) Türkay Arhun 60

KKTC Kimlik No:5840017193

Ŗht. Mustafa Arif Sok. No:2

Metehan/Aydemet
LefkoŖa.

7) Tjen Arhun 1,020

KKTC Kimlik No:147989

Ŗht. Mustafa Arif Sok. No:2

Metehan/Aydemet
LefkoŖa.

6,000 Adet

Yukarıda görülen imzalara Ŗahit: Ahmet ERASLAN
KKTC Kimlik No: 4810240633

BÖLÜM 113, ŞİRKETLER YASASI
HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ŞİRKET
TRUST CAPITAL REINSURANCE LTD. 'İN TÜZÜĞÜ

TEFSİR

1. A) Bu Tüzükte:

“Yasa” , Bölüm 113 , Şirketler Yasası'nı anlatır;

“Mühür”, Şirketin resmi mühürünü anlatır;

“Sekreter”, Şirket sekreterliğini yapmak için atanan herhangi bir kişiyi anlatır;

“ Devlet”, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Devletini anlatır;

Yazıya değinen deyimler, aksine bir niyet bulunmadıkça, baskı, litografi, fotoğraf ve kelimelerin görüntüleyerek ifade ve neşrini de içerir.

Metin başka türlü gerekmedikçe , bu tüzüğün içerdiği kelime ve deyimler bu Tüzüğün Şirket için bağlayıcı olduğu tarihte yürürlükte bulunan Yasada veya yasa tadilatında olduğu gibi aynı anlamı taşırlar.

B) Bölüm 113, Şirketler Yasası'nın Birinci Cetvelinin “A” Tablosundaki Tüzük kuralları Şirkete uygulanmaz.

2. Mevcut bir hisse veya hisse sınıfı sahiplerine önceden tanınan özel haklara hanel gelmeksizin Şirketin ihraç edilmemiş herhangi bir hissesi, temettü, rey hakkı, kapitalin iadesi veya herhangi bir öncelik hakkı veya tadilat ile Şirketin zaman zaman alacağı bir kararla ihraç edilebilir.

3. Yasanın 57. maddesi kurallarına bağlı kalınması koşuluyla herhangi bir öncelik hakkı taşıyan (rüçhanlı) herhangi bir hisse senedi, Şirketin önceden alacağı bir kararla , Şirketin tercihine göre, geri ödenebileceği veya başka Şartlara tabi olacağı kaydıyla Şirketin hususi bir kararı ile ihraç edilebileceği koşuluyla ihraç edilebilir.
4. Şirketin sermayesi, herhangi bir zamanda çeşitli hisse senedi sınıflarına ayrılmışsa , herhangi bir hisse senedi sınıfına tanınan haklar (o sınıftaki hisselerin ihracı ile ilgili Şartlar öngörmedikçe) Şirket tasfiye safhasında dörtte üçüne sahip kişilerin yazılı rızası veya o sınıftaki hisse senedi sahiplerinin ayrı bir genel kurul toplantısında alınan olağanüstü bir kararıyla değiştirilebilir. Bu Tüzüğün genel kurul toplantılarına uygulanan kuralları her hisse senedi sınıfı sahiplerinin yapacakları genel kurul toplantılarına da uygulanır. Ancak bu gibi toplantılarda nisap o sınıf ihraç edilmiş hisse senetlerinin üçte ikisine asaleten ve vekaleten sahip en az iki kişi ile olur ve bu gibi kişiler kararların gizli oyla alınmasını isteyebilirler.
5. İmtiyazlı veya başka haklarla ihraç edilen herhangi bir hisse senedi sahiplerine tanınan haklar, o sınıftaki hisse senetlerinin ihracı ile ilgili herhangi bir Şart öngörülmedikçe , onlara her bakımdan eşit olarak ihraç edilen hisse senetleriyle değiştirilmiş sayılmaz.
6. Şirket Yasanın 52. maddesinin kendisine verdiği komisyon ödeme yetkisini kullanabilir. Ancak , ödenen veya ödenmesi kararlaştırılan komisyon yüzdesi veya miktarı söz konusu madde uyarınca açıklanmış olmalıdır. Ancak ödenecek komisyon oranı ihraç edilen hisse senetlerinin bedelinin %10'undan fazla veya bu gibi hisse senetleri için ödenen miktarın %10'undan fazla olmaz. Komisyon, nakden veya tamamen veya kısmen ödenmiş hisse senedi tahsisi ile veya kısmen biri veya diğerleriyle ödenebilir. Şirket herhangi bir hisse senedi ihracı için yasal tellaliye de ödenebilir.

7. Yasanın gerektirdiği husus dışında Şirket, hiçbir kimsenin herhangi bir hisse senedinin emaneten pay sahibi olduğunu kabul etmez ve Şirket böyle bir durumdan haberdar olsa dahi herhangi bir hisse senedinden de herhangi bir adil , muhtemel veya ileride vuku bulacak menfaat veya bir hisse senedinin herhangi bir kesiri (parđası) zerinde herhangi bir menfaat'ı tanımak (bu Tüzük veya Yasanın başka bir Şekilde öngörmesi dışında) mecburiyetinde değildir. Şirket ancak isminde kayıtlı hisse senedinin sahibini pay sahibi olarak tanır.
8. ye olarak ye defterine kaydedilen pay sahibinin kendisine tahsis veya temlik edilen hisse senetleri için tahsisi veya temlik tarihinden itibaren iki ay içerisinde (veya ihraç Şartlarının ngrdğ süre içerisinde) cretsiz olarak tüm hisse senetleri veya herbiri iğerin hisse senedi sertifikası almaya hakkı vardır. Ancak bu gibi sertifikaların birinci nüshasından sonra her sertifika iğerin 50 Ykrş. veya yönetim kurulunun zaman zaman saptayacağı daha düşük bir miktarı öder. Her sertifika mühürlü olacak ve üzerinde hisse senedi adedini ve ödenen meblağı gösterecek. Ancak Şirket birden fazla kişinin sahip olduğu hisse senedi iğerin birden fazla kişinin sahip olduğu hisse senedi iğerin birden fazla hisse senedi sertifikası çıkarmak mecburiyetinde değildir. Hisse senedi sertifikasının müşterek sahiplerinden herhangi birisine verilmesi, müşterek sahibine verilmiş sayılır.
9. Bir hisse senedi silinir, kaybolur veya imha edilirse Őahadet , tazminat ve Şirketin yapacağı demeler hususunda yönetim kurulunun koyacağı Őartların yerine getirilmesi ile yenilenebilir.

10. Şirket, ister doğrudan ister dolaylı olarak ve ister ödünç, garanti veya teminat yolu veya başka herhangi bir şekilde, herhangi bir kişinin , şirketin veya onun holding (Ana) şirketinin hisse senetlerinin satın alması veya satın alma taahhüdünde bulunması için mali yardımda bulunamayacağı gibi kendi veya holding (Ana) şirketinin hisse senedlerinin teminatı ile herhangi bir maksat için ödünç para veremez. Ancak bu madde kuralları Yasanın 53. (1) maddesinin şart bendinde sözü edilen işlemleri yasaklamaz.

HAPİS HAKKI (LİEN)

11. Şirket, tamamen ödenmiş herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak ,belirli bir tarihte ödenmesi talep edilen (ister halen ödenebilir olsun veya olmasın) meblağlar için bu gibi hisse senetleri üzerinde, herkese üstün hapis hakkına sahip olduğu gibi (tamamen ödenmiş hisse senetleri dışında) tek bir şahsın adında kayıtlı bulunan hisse senetleri üzerinde de bu gibi şahsın veya tereksinin Şirkete olan muaccel olmuş borçlar için, herkese üstün hapis hakkı vardır. Ancak yönetim kurulu herhangi bir hisse senedinin tamamen veya kısmen bu madde kuralları kapsamı dışında bırakıldığını herhangi bir zaman ilan edebilir. Şirketin herhangi bir hisse senedi üzerindeki hapis hakkı, o hisse senedi üzerinden ödenmesi gereken temettüyü de kapsar.

12. Şirket, yönetim kurulunun uygun göreceği bir biçimde üzerinde hapis hakkı bulunan hisse senedlerini satabilir. Ancak Şirketin bunu yapabilmesi için Şirketin alacağıının ödenebilir olması ve borçlu hissedara veya ölü olması veya müflis ilan edilmesi halinde temsilcilerine, muaccel olan borcun 14 gün içerisinde ödenmesi hususunda bir ihbarname gönderilmesi gerekmektedir.

13. Böyle bir satışın geçerlilik kazanması için yönetim kurulu satılan hisse senetlerini alıcıya devretmesi için herhangi bir kişiyi yetkilendirebilir. Bu devre dahil edilen hisse senetlerini alıcısı sözü edilen hisse senetlerinin sahibi olarak kaydedilir ve satış hasılatının ne şekilde uygulanacağı hususunda herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi satış işlemlerindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlik hisse senetlerindeki mülkiyet hakkını hiç bir şekilde etkilemez.
14. Satış hasılatı, üzerinde hapis hakkı bulunan alacağın muaccel olan kısmının ödenmesinde kullanılır ve geriye kalan herhangi bir fazlalık eğer hapis hakkına tabi herhangi bir borç yoksa satış tarihinde hisse senetleri üzerinde mülkiyet hakkı bulunan kişiye ödenir.

TAAHÜT EDİLEN PAYLARIN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA

15. Hisse senetleri tahsis şartları uyarınca belli tarihte hisse senedi bedellerinin ödeneceğine dair hükme bakılmaksızın yönetim kurulu bu gibi hisse senetlerinin nominal veya primli değerlerin ödenmemiş kısımlarının ödenmesi hususunda üyelere zaman zaman çağrıda bulunabilir. Ancak böyle bir çağrı hisse senedi nominal değerlerinin üçde birinden fazla olamaz ve bir önceki çağrının ödenmesi tarihinden bir ay geçmedikçe böyle ödenme istenemez. Her üye, ödeme zamanı ve yerini belirleyen 14 günlük bir ihbar alması koşulu ile çağrıda belirlenen miktarı, belirlenen zaman ve yerde Şirkete öder. Herhangi bir çağrı yönetim kurulu tarafından iptal edilebilir veya ertelenebilir.
16. Çağrı, yönetim kurulu çağrı yapılmasına yetki veren kararların alındığı zaman yapılmış sayılır ve taksitlerle ödenmesi istenebilir.
17. Bir hisse senedinin müşterek sahipleri bu hisse senedi ile ilgili olarak yapılan tüm çağrıları müştereken ve münferiden ödemekle yükümlüdürler.

18. Herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak yapılan çağrıda ödenmesi icap eden miktar, saptanan tarihte veya daha önce ödenmezse bu miktarın borçlusu paranın fiilen ödeneceği tarihe kadar yıllık %20'den fazla olmayan bir oranda yönetim kurulunun uygun göreceği bir faiz öder. Yönetim kurulu böyle bir faizin ödenmesinden tamamen veya kısmen sarfınazar etmekte serbesttir.
19. Hisse senedi ihracı şartları mucibince tahsis zamanında veya belirlenen tarihte ihraç edilen hisse senetlerinin nominal veya primli bedellerinin ödenebilir olan herhangi bir miktarı bu Tüzük maddeleri bakımından ödenmesi için çağrıda bulunulmuş addolunur ve ödenmemesi halinde faiz, masraf, hak kaybı gibi müeyyideler normal bir çağrı bildirimini yapılmış gibi uygulanır.
20. Yönetim kurulu, hisse senedi ihracı ile ilgili olarak çağrıda bulunulacak miktar ve ödeme zamanı hususunda, hissedarlar arasında ayırım yapabilirler.
21. Yönetim kurulu, uygun gördüğü takdirde çağrı yapılmadan ve ödeme günü gelmeden peşin ödeme yapmak isteyen hissedarların ödeme yapmasını kabul edebilir ve bu şekilde ödenen miktar üzerinde genel kurulun aksine kararı olmadıkça yıllık %20'yi geçmeyen bir faiz ödeme hususunda hissedarla bir anlaşma yapabilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

22. Herhangi bir hisse senedi devri, devir belgesinin devir eden ve devir alan veya temsilcileri tarafından imza edilmesi ile gerçekleştirilir. Devir alanın ismi, hissedar siciline kayıt edilinceye kadar devir eden, devir edilen hisse senetlerinin sahibi sayılır.

- 23.** Bu Tüzük kurallarına bağılı olarak herhangi bir hissedar, sahip olduğu hisse senetlerinin tümünü veya herhangi birini yazılı olarak veya yönetim kurulunun uygun göreceği biçim ve şekilde devredebilir.
- 24.** Yönetim kurulu herhangi bir devir belgesini kabul etmeyip reddedebilir, meğer ki ;
- A) Kayıt harcı olarak 50 Ykrş veya yönetim kurulunun uygun göreceği daha az bir miktar Şirkete ödensin,
 - B) Hisse senedi devir belgesine ilaveten ilgili hisse senedi sertifikası ve bu devri yapacak şahsın, bunu yapmaya hakkı olduğunu belirleyen delillerini, yönetim kurulunu tatmin edecek şekilde sunsun,
 - C) Devir belgesi, sadece bir sınıf hisse senedi ile ilgili olsun.
- 25.** Devirlerin tescili, yönetim kurulunun zaman zaman kararlaştıracakđı süreler için durdurulabilir. Ancak bu süreler bir yıl içinde 30 günden fazla olamaz.

HİSSELERİN MİRASÇILARA İNTİKALİ

- 26.** Bir hissedarın ölümü halinde Şirket, bir hisse senedinin ortak sahibi bulunduğu durumlarda sağ kalan ortağı ve tek sahibi bulunduğu durumlarda ölenin yasal temsilcilerinin bu gibi hissede yegane menfaat ve hak sahibi olduğunu tanır. Ancak bu madde kuralları, ölen ortak sahibinin terekesini sahip olunan müşterek hisse senedi ile ilgili herhangi bir sorumluluktan kurtaramaz.
- 27.** Bir hissedarın ölümü veya iflası sonucu, bir hisse senedinde hak sahibi olan herhangi bir kişi yönetim kurulunun zaman zaman usule uygun olarak isteyeceği kanıtları ibrazı üzerine, bizzat kendisini veya onun göstereceği herhangi bir kişiyi bu gibi hisse senedinin sahibi olarak kaydedebilir.
- 28.** Yukarıda gösterildiği gibi hak sahibi olan kişi, bizzat kendisinin mal sahibi olarak kaydedilmesini arzu ediyorsa, bunu yazılı olarak Şirkete bildirir. Başka bir kişinin mal sahibi olarak kaydedilmesini istiyorsa hisse senetlerinin devri, kısıtlanması, sınırlanması ile ilgili bu Tüzük maddelerine tabi olarak bu şahsa hisse senetlerini devir etmek suretiyle kaydettirebilir.

29. Bir hissedarın ölümü veta iflası nedeniyle, bir hisseye hak kazanan kişi, bu hissenin kayıtlı sahibi gibi bu hisse üzerindeki temettü ve diğer menfaatlerde hak kazanır. Ancak, Şirket genel kurul toplantısına katılma hakkını kazanmaz.

Yönetim kurulu böyle bir kişiden söz konusu hisselerin sahibi olarak kaydedilmesini veya bunların başkasına devir edilmesi hususunda bu kişiye bir ihbar gönderir. İhbar tarihinden 90 gün içerisinde ihbarda belirtilen hususlar uygulanmadığı takdirde, yönetim kurulu, ihbardaki hususlar yerine getirilinceye kadar bu hisse ile ilgili herhangi bir temettü, ikramiye veya para ödemesini durdurabilir.

HİSSELERDEKİ HAKKIN YİTİRİLMESİ

30. Bir hissedar, herhangi bir çağrıda belirtilen miktarı veya bir taksitini belirlenen günde ödemezse, yönetim kurulu talep edilen miktar veya taksitin ödenmemiş bulunduğu süre içerisinde, hissedara bir ihbar göndererek ödenmemiş miktar veya taksitin faizleriyle ödenmesini ister.

31. İhbarda istenen ödemenin yapılacağı tarih olarak yeni bir gün saptanır, ancak saptanan bu tarih, ihbar tarihinden 14 gün geçmesinden önce olamaz. Saptanan yeni tarihte, yine ödeme yapılmadığı takdirde, söz konusu hisseler üzerindeki hak, yitirmeye maruz kalır.

32. Yukarıda sözü edilen ihbarda gösterilen hususların yerine getirilmemesi halinde, ihbarda bulunulmasına konu teşkil edilen hisse senetleri üzerindeki hak, ihbarda belirtilen ödeme yapılmadan önce yönetim kurulunun bir kararı ile iptal edilebilir.

33. Üzerindeki hakların iptal edildiği bir hisse senedi satılabilir veya yönetim kurulunun uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak elden çıkarılabilir. Hisse senetlerinin satış veya elden çıkarılmasından önceki herhangi bir zamanda yönetim kurulunun koyacağı şartlara bağlı olarak hisse senedi üzerindeki hak iptali kaldırılabilir.

- 34.** Hisse senetlerindeki hakkını kaybeden bir kişi, bu gibi hisse senetlerinin sahibi olmaktan çıkar. Ancak buna rağmen bu gibi hisselerle ilgili olarak belirlenen tarihte, Şirkete demesi gereken tüm paralar için yükümlülüğü devam eder. Bu gibi hisselerle ilgili tüm paralar Şirkete ödendiği an bu yükümlülük de ortadan kalkar.
- 35.** Beyanda bulunan kişinin, Şirketin yönetim kurulu yesi veya sekreteri olduğu bir hisse senedindeki hakkın beyannamede belirtilen tarihte usulüne uygun olarak kaydedildiği yolundaki yasal bir beyanın, sözü edilen hissede hakkı olduğunu iddia eden tüm şahıslara karşı, beyannamede sözü edilen olgular için kesin delil teşkil eder. Şirket, hisse senedinin satılması veya elden çıkarılmasına karşılık bir bedel alabilir. Bu gibi bedeli veren kişi, hisse senetlerinin sahibi olarak kaydedilir. Elde edilen hasılatın nasıl uygulandığı hususunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Hisse senetleri üzerindeki hakkın kaybedilmesi, hisseleri satılması veya elden çıkarılması işlemlerindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlik bu gibi şahsın mülkiyet haklarını etkilemez.
- 36.** Bu Tüzüğün, hisse senetleri üzerindeki hakkın yitilmesiyle ilgili kuralları, hisse senedi ihracı ile ilgili şartlarda belirtilen tarihte, bu gibi hisse senetlerinin nominal veya primli değerlerinin ödenmemiş paraları için de ağrı veya ihbar yapılmış gibi uygulanır.

HİSSE SENETLERİNİN STOK'A ÇEVİRİLMESİ

- 37.** Şirket, olağan bir kararla, tamamıyla denmiş hisse stoka çevirebilir ve stoku da tekrar tamamı ile denmiş hisse senetlerine çevirebilir.
- 38.** Stok sahipleri, ellerinde tuttukları stoku veya herhangi bir kısmını, stoka evirmezdten önce hisse senetlerinin devri ile ilgili aynı kurallara tabi olarak devredebilirler. Yönetim kurulu, zaman zaman devredilecek asgari stok miktarını saptayabilir. Ancak, bu asgari miktar, stoku oluşturan hisse senetlerinin nominal değerlerinden fazla olmamalıdır.

- 39.** Stok sahipleri, stoku oluşturan hisse senetlerinin ihtiva ettiği ve bu hisse senetlerinin sahibiymiş gibi hak, imtiyaz, avantajlara, Şirketin genel kurul toplantısındaki oy kullanma ve diğer meselelerdeki haklara, ellerindeki stok oranına göre sahip olacaklardır. Ancak hisse senetlerinde bulunan imtiyaz ve avantajlar (temettü, Şirket karına iştirak ve Şirketin tasfiyesi halinde, Şirket mal varlıklarından alınacak pay hariç) devredilmişse bir miktar stok, aynı imtiyaz ve avantajları veremez.
- 40.** Bu Tüzüğün, ödenmiş hisse senetlerine uygulanan kuralları, stoka da uygulanır. BU kuralarda zikredilen “hisse” ve “hissedar” kelimeleri stok ve stok sahibi kelimelerinde içerir.

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

- 41.** Şirket zaman zaman olağan bir kararla, saptanan kıymet kadar sermayesini artırabilir ve saptanan kıymette hisseler bölünmesini sağlayabilir.
- 42.** Şirket , olağan genel kurul kararı ile;
- A) Sermayesinin tümünü veya bir kısmını mevcut hisse senetlerinden daha büyük değerlerde hisseler halinde birleştirebilir veya daha büyük hisseler bölünebilir.
 - B) Mevcut hisselerini veya herhangi birini Yasanın 60. (1) (d) maddesi hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile Ana Sözleşmede saptanan kıymetten daha küçük hisseler şeklinde tekrar bölünebilir.
 - C) Genel kurul kararının aldığı tarihte herhangi bir kişinin satın almadığı veya kabul etmediği herhangi bir hisseyi iptal edebilir.
- 43.** Şirket , genel kurulun özel kararıyla, hisseler bölünmüş sermayesini, hisse senetlerini geri alması için ayrılan yedek fondaki miktarı, primli satılan hisse senetleri hasılatının muhafaza edildiği hesaptaki miktarı, herhangi bir şekilde ve Yasanın öngördüğü koşulların oluşması ve alınması gerekli muvafakatın temin edilmesiyle azaltabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

- 44.** Şirket, bir yıl içinde yapmış olduğu genel kurul toplantılarına ilaveten yıllık genel kurul toplantısı adıyla bir toplantı yapar. Hissedarlara gönderilen davetiyelerde, toplantının Şirketin yıllık genel kurul toplantısı olarak yapılacağı belirtilir. Şirketin bir yıllık genel kurul toplantısı ile müteakip genel kurul toplantısı arasında geçen süre 15 aydan fazla olamaz. Ancak şirket ilk genel kurul toplantısını kuruluşuna müteakip 18 ay içerisinde yaparsa, yıllık genel kurul toplantısını kuruluş yılında veya onu takip eden yılda yapması gerekmez. Yıllık genel kurul toplantısı yönetim kurulunun saptayacağı tarih ve yerde yapılır.
- 45.** Yıllık genel kurul toplantıları dışındaki tüm genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantıları olarak adlandırılır.
- 46.** Yönetim kurulu uygun görecekları herhangi bir zaman , genel kurulu olağanüstü bir toplantıya çağırabilir. Yasanın 126. maddesinde gösterilen istem üzerine de genel kurul olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu biçimde toplantının çağrılmasında kusur edilirse istemde bulunan kişiler genel kurulu toplantıya çağırır. Toplantıya çağırarak için karar verecek yeter sayıda yönetim kurulu üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmuyorsa, herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya Şirketin iki Hissedarı yönetim kurulunun çağrılabilereği olağanüstü genel kurul toplantısını en uygun bir şekilde çağırır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

- 47.** Yıllık genel kurul toplantısı ve özel bir karar almak için çağrılan toplantılar en az 21 günlük yazılı çağrılarla yapılır. Şirketin yıllık genel kurul toplantısı dışındaki toplantılar veya özel bir kararın alınacağı toplantılar en az 14 günlük yazılı çağrılarla yapılır. Çağrının tebliğ edildiği veya edilmiş sayıldığı tarih ile toplantının yapılacağı tarih bu sürelerle dahil olmayıp çağrıda toplantı yeri , tarihi ve saati ve özel bir iş konusu bulunması

halinde, bu işin genel niteliği de aşağıda gösterildiği gibi veya genel kurulda kararlaştırıldığı gibi, genel kurul toplantılarına katılmaya hak kazanmış kişilere bildirilir. Ancak:

A) Yıllık genel kurul toplantısı olarak çağrılan bir toplantıya katılan ve oy kullanma hakkına sahip olan tüm üyeler tarafından ve,

B) Yukarıda gösterilen toplantıdan başka herhangi bir toplantıda oy kullanma hakkına sahip ve hisselerin nominal değerinin %95'ine sahip hissedarların sayısal çoğunluğunun,

kabul etmesi halinde, bu maddede belirtilen süreden daha kısa bir süre içinde çağrılan bir şirket toplantısı, usulüne uygun olarak çağrılmış sayılır.

48. Çağrı alma hakkı olan herhangi bir kişiye hata neticesi çağrı gönderilmezse ve çağrı almazsa o toplantıda alınan kararlar geçersiz sayılmaz.

GENEL KURULDA YAPILACAK İŞLEMLER

49. Temettü ilân edilmesi, hesap, bilanço ve yönetim kurulu ile denetçi raporlarının incelenmesi, görevden ayrılacak olan yönetim kurulu üyelerinin yerine seçim yapılması, denetçilerin atanması ve ücretlerinin saptanması dışındaki olağanüstü bir genel kurul ve yıllık genel kurul toplantısında görülen tüm işler özel sayılır.

50. Herhangi bir genel kurul toplantısında yeter sayı (nisap) bulunmadıkça hiçbir işlem yapılmaz. Aksine hüküm bulunmadıkça 3 üyenin şahsen bulunması yeter sayıyı (nisabı) teşkil eder.

51. Toplantı için saptanan saatten yarım saat geçmesine rağmen yeter sayıda hissedar toplantıda hazır bulunmazsa ve eğer toplantı hissedarların istemi üzerine çağrılmışsa dağılır. Diğer herhangi bir durumda toplantı müteakip haftanın aynı gün ve saat ve yere ertelenir. Bu şekilde ertelenmiş bir toplantıda saptanan saatten yarım saat geçmesine rağmen yine yeter sayı yoksa hazır olan hissedarlar yeter sayı teşkil ederler.

- 52.** Yönetim kurulu başkanı, (eğer varsa) Şirketin her genel kurul toplantısına başkanlık eder. Böyle bir başkan yoksa, ya da toplantı saatinden onbeş dakikaya kadar toplantıda hazır bulunmazsa veya toplantıya başkanlık etmeyi istemezse, hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından başkanlık yapması için birini seçerler.
- 53.** Herhangi bir toplantıda yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantıya başkanlık etmek istemezse veya toplantı saatinden onbeş dakika geçmesine rağmen yönetim kurulu üyeleri toplantıda hazır değilse, toplantıda hazır bulunan hissedarlar, toplantıya başkanlık etmesi için aralarından birini başkan seçerler.
- 54.** Başkan, yeter sayı bulunan herhangi bir toplantıda hissedarların rızası ile toplantıyı bir vakitten başka bir vakte veya başka bir yere erteleyebildiği gibi, hissedarların istemesi halinde de toplantıyı bu şekilde ertelemek mecburiyetindedir. Ancak ertelenmiş herhangi bir toplantıda erteleme kararı alınan toplantıda tamamlanmış işlerden başka herhangi bir iş yapılmaz. Bir toplantı 30 ya da daha fazla gün ertelendiğinde ilk toplantıda yapıldığı gibi toplantının ertelendiğine dair bildirimde bulunulur. Yukarıda gösterilenler dışında erteleme veya ertelenmiş toplantıda yapılacak işler hakkında bildiride bulunulması gerekmez.
- 55.** Herhangi bir genel kurul toplantısına sunulan herhangi bir teklif ellerin kaldırılmasıyla oylanır ve karara bağlanır. Ancak;
- A) Başkan veya ,
 - B) Asaleten ya da vekaleten hazır bulunan en az üç üye; veya
 - C) Şahsen ya da vekaletten temsil edilen ve toplantıya katılıp oy kullanma hakkına sahip tüm hissedarların hisseler için ödedikleri bedelin % 10' u kadar toplam ödemede bulunan bir hissedar veya hissedarlar el kaldırma ile yapılan oylamanın sonucunun açıklanmasından önce veya sonucun açıklanması esnasında gizli oylamaya gidilmesini isteyebilirler. Bu şekilde gizli oylamaya gidilmesi istenmedikçe başkanın teklifini el kaldırmak suretiyle

oybirliğiyle veya belli bir çoğunlukla kabul edildiği veya reddedildiğini açıklaması ve bu hususun Şirketin tutanak defterine geçirilmesi oy sayısı yada oranın kanıtlanmasına gerek kalmaksızın teklifin kabul veya reddi için kesin kanıt teşkil eder.

Gizli oylama yapılmasına ilişkin her istek geri çekilebilir.

- 56.** İstenen gizli oylamanın yapılması aŐađıdaki 59. maddede öngöröldüğü hususlar dışında, başkanın talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir ve gizli oylama sonucu böyle bir oylamanın istendiği toplantıda alınmış bir karar sayılır.
- 57.** Gerek ellerin kaldırılması ile ve gerek gizli olarak yapılan oylamada, oyların eşit olması halinde oylamanın yapıldığı toplantıda başkanın ikinci bir oyu vardır.
- 58.** Başkan seçimi için ya da toplantının ertelenmesi için istenilen gizli oylama derhal yapılır. Başka herhangi bir konu için istenilen gizli oylamalar, toplantı başkanının emredeceği bir zamanda yapılır ve gizli oylama ile ilgili konu dışındaki diğer herhangi bir konunun görüŐülmesine gizli oylama yapılacağına kadar devam edilebilir.

HİSSEDARLARIN OYLARI

- 59.** Herhangi bir sınıf hisse senetlerinin sahip olduğu hak veya kısıtlamaya bağlı olmak koşulu ile gerek el kaldırmak suretiyle gerek gizli yapılan oylamada her hissedarın sahip olduğu senedi adedi kadar oy hakkı vardır.
- 60.** Bir hisse senedinin müşterek sahipleri bulunması halinde Şahsen veya vekaleten oyunu kullanan kıdemli sahibin oyu kabul edilir ve diğer müşterek sahipler oy kullanma hakkına sahip olmazlar. Bu amaçla kıdem, hissedarların isimlerinin hissedar sicilindeki sırasına göre kararlaştırılır.
- 61.** Akıl hastası olan veya akıl hastalığı konusunda yetkili bir mahkemece kısıtlanan bir hissedar, gerek el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada veya gizli oylamada, vasisi , malının idare memuru, kayyım veya bunlar gibi atanmıŐ bir kişi aracılığı ile vekaleten oy kullanabilir.

- 62.** Şirket hisse senetleri ile ilgili yapılan tüm ödeme çağruları veya bu hisse senetleri üzerinde ödenmesi muaccel olan diğer paralar ödenmediği sürece hissedarların genel kurul toplantılarında oy kullanma hakları yoktur.
- 63.** Oy kullanan bir kişinin oy kullanma hakkına sadece oyun verildiği ya da verilmeye çalışıldığı toplantıda veya ertelenmiş toplantıda itiraz edilebilir. Bu gibi toplantılarda reddedilmeyen her oy tüm amaçlar için geçerli sayılır. Zamanında yapılan itiraz derhal toplantı başkanına havale edilmelidir. Onun vereceği karar kesin ve nihaidir.
- 64.** Gizli oylamada oylar şahsen veya vekaleten verilebilir.
- 65.** Vekil tayini ile ilgili vekaletname yazılı olarak hazırlanır ve müvekkil veya onun vekili tarafından imzalanır. Müvekkil tüzel kişi ise vekaletname tüzel kişinin mühürü ile mühürlenir veya yetkili bir memuru veya vekili tarafından imzalanır. Vekilin Şirket hissedarı olması gerekmez.
- 66.** Vekil tayini ile ilgili vekaletname veya tasdik memurunca tasdiklenmiş vekaletname veya yetkiyi belirleyen bir belge , belgede adı geçen bir kişinin oyunun kullanılması tasarlanan toplantı ya da ertelenmiş toplantının yapılması için saptanan tarihten en az 48 saat önce veya gizli yapılacak oylamanın tayin edilen saatten 24 saat önce Şirketin kayıtlı merkezine veya toplantı çağrısında belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ndeki bir yere teslim edilir.
- 67.** Vekil tayini ile ilgili vekaletname aşağıda gösterildiği biçimde veya koşulların elverdiği derecede ona yakın bir biçimde olur.

“TRUST CAPITAL REINSURANCE LTD.”

Yukarıda adı geçen Şirketin hissedarı/hissedarları’li/lı
ben/biz’li/lı.’yi/yı veya
mazerti halinde’li/lı’yi/yı
Şirketin tarihinde yapılacak (duruma göre) yıllık veya
olağanüstü genel kurul toplantısında veya onun ertelenmiş bir
toplantısında benim / bizim için veya adıma/adımıza oy kullanılması için
bu belge ile vekil tayin ederim/ederiz.

..... tarihinde imzalanmıştır.”

68. Vekil tayin belgesi, gizli oylama isteme ya da isteyenlere katılma yetkisi
de verir şekilde yorumlanır.

69. Bir hissedar tarafından verilen bir vekaletname , hissedarın ölümü, akıl
hastası olması veya vekaleti belirleyen belgenin iptal edilmesi veya geri
çekilmesi , vekaletname ile ilgili hisse senetlerinin elden çıkarılmış
olunmasına bakılmaksızın verilen oy geçerli sayılır. Meğer ki böyle bir
ölüm , akıl hastalığı, iptal veya geri çekme veya hisselerin elden
çıkartılması, genel kurul toplantısından veya onun ertelenmiş
toplantısından önce Şirketin merkezine yazılı olarak bildirilmiş olsun.

**TOPLANTILARDA TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE HAREKET EDEN TÜZEL
KİŞİLER**

70. Şirketin üyesi olan herhangi bir tüzel kişi yönetim kurulu veya diğer
idarecilerin alacağı bir kararla uygun görecekları bir kişiye Şirket
hissedarlarının veya hissedarlar sınıfının herhangi bir toplantısında
temsilci olması için yetki verebilir ve bu şekilde yetkilendirilen kişi, Şirket
hissedarlarının tüm yetkilerini kullanma hakkına sahip olur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (DİREKTÖRLER KURULU)

- 71.** Yönetim kurulu üyelerinin sayısı 5' den az olamaz. Şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin Tescil tarihinden başlayarak , ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ana Sözleşmedeki iştirak sahiplerince yazılı olarak tespit edilir.
- 72.** Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret zaman zaman Şirket genel kurul toplantısında kararlaştırılır. Şirketin tescilini müteakip ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin ücretlerini yönetim kurulu tayin eder. Yönetim kurulu üyelerine ayrıca yönetim kurulu toplantılarına , yönetim kurulu komite toplantılarına veya Şirketin genel kurul toplantısına gidip gelirken veya Şirketin özel işleriyle ilgili olarak yaptıkları yol, otel ve diğer benzeri masrafları da ödenebilir.
- 73.** Yönetim kurulu üyesi olabilmesi için Şirketin hissedarı olunması ile ilgili şartlar Şirketin genel kurul toplantısında saptanmadıkça herhangi bir şart aranmaz.
- 74.** Şirketin yönetim kurulu üyeleri, Şirketin kurmuş olduğu veya hissedarı bulunduğu veya başka bir şekilde ilişkili olduğu başka herhangi bir şirketin yönetim kurulu üyesi , idareci veya başka bir görevlisi olabilir ve ana şirketin aksine talimatı olmadığı sürece, yaptığı bu görevler için Şirketten almış olduğu ücret veya sağladığı diğer menfaatler için ana şirkete hesap vermek mecburiyetinde değildir.

YÖNETİM KURULUNUN BORÇLANMA YETKİSİ

- 75.** Yönetim kurulu, şirketin tüm yetkilerini kullanarak ve Şirketin mevcut borçlarına bakılmaksızın herhangi bir miktardaki parayı Şirket namına borçlanabilir ve Şirketin mallarını, ödenmemiş sermayesini veya bir kısmını ipotek edebilir veya yükümlülük altına sokabilir, tahvil veya diğer kıymetli evrak ihraç ederek gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak Şirketin veya üçüncü bir şahsın borç, yükümlülük ve vecibeleri için teminat verebilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

76. Şirketin işleri yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu Şirketin kuruluş ve tescil masraflarını ödeyebilir. Yönetim kurulu, Yasanın ve bu Tüzüğün Şirket genel kurulu tarafından kullanılmasını gerektirmediği tüm yetkileri kullanabilir. Ancak bu yetkiler Yasa ve Tüzük maddeleri veya genel kurulda kararlaştırılacak yeni düzenlemelere tabi olacaktır. Ancak genel kurulda yapılacak yeni bir düzenleme , bu Tüzük yapılmazdan önce yönetim kurulunun yapmış olduğu ve geçerli sayılacak bir işlemini geçersiz yapmaz.

77. Yönetim kurulu , zaman zaman ve her an yönetim kurulunca doğrudan doğruya veya dolaylı olarak herhangi bir şirket, firma, şahıs veya heyeti belli bir amaç için Tüzük kuralları uyarınca yönetim kuruluna verilen ya da yönetim kurulunca kullanılabilen yetki , izin ve takdir hakkını aşmayan yetkileri diledikleri süre için ve onların şartlara tabi olarak kullanılması gayesiyle vekili veya vekilleri olarak atayabilirler. Vekillere iş yapacak üçüncü şahısların da korunması veya onlara kolaylık sağlanması için uygun görecekları şartları da yönetim kurulu bu vekaletnamelere koyar. Bu şekilde atanan vekiller kendilerine tanınan yetkileri kullanmak üzere kendileri de vekil tayin edebilirler.

78. Şirket, Şirket mühürünün dış ülkelerde kullanılması hususunda yetki veren, Yasanın 36. maddesindeki yetkilerini , yönetim kurulu vasıtasıyla kullanır.

79. (1) Şirketle ilgili herhangi bir kontrat ya da gerçekleştirilmesi tasarlanan kontartta herhangi bir şekilde herhangi bir yönetim kurulu üyesinin ilişkisi bulunması halinde , Yasanın 191. maddesi uyarınca bu ilişkinin niteliğini açıklamak zorundadır.

(2) Herhangi bir yönetim kurulu üyesi ilişki içinde bulunduğu herhangi bir kontrat ya da anlaşma ile ilgili olarak oy kullanamaz ve bu şekilde

kullanılan bir oy geçerli sayılmadığı gibi bu toplantıya da katılmış olmaz. Ancak bu yasaklamalar aşağıda gösterilen durumlara uygulanmaz ve bu yasaklar Şirket genel kurul toplantısında herhangi bir zaman genel olarak veya sadece bir özel anlaşma, arajman ve işlem için askıya alınabilir;

(A) Bir yönetim kurulu üyesinin Şirkete borç para vermesi veya Şirket yararına üstlendiği yükümlülüklerle ilgili olarak bir yönetim kurulu üyesine teminat veya tazminat verilmesi hususunda anlaşma yapılması,

(B) Şirketin borcu için bir yönetim kurulu üyesinin garanti, tazminat ödeme veya teminat vermek suretiyle almış olarak yükümlülüklerle karşı Şirketin üçüncü şahıslara herhangi bir teminat vermesi,

(C) Şirket hisse senetlerini veya tahvillerini almak için taahhütte bulunmak,

(D) Bir yönetim kurulu üyesinin Şirket hisse senedi ve tahvillerinin satın alınmasını taahhüt ve garanti etmesi,

(E) Bir sadece görevlisi veya hissedarı veya kıymetli evraklarının sahibi olması dolayısıyla yönetim kurulu üyesinin Şirketle yapmış olduğu anlaşma.

(3) Bir yönetim kurulu üyesi , yönetim kurulu üyeliğine ilaveten, süresi ve ücreti ve şartları , yönetim kurulunca saptanacak (denetçilik mevki dışında) herhangi yöneticilik mevkiini veya gelir sağlayan mevki işgal edebilir. Hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu üyesi olmayı tasarlayan bir kişi işgal ettiği mevki dolayısıyla başka ek bir görev veya gelir sağlayan mevki için veya satıcı veya alıcı olarak anlaşma yapmaktan dolayı yönetim kurulu üyeliğini kaybetmeyeceği gibi bir yönetim kurulu üyesini ilişkili bulunduğu ve şirketle yapılan herhangi bir kontrat ya da sözleşme de iptal edilmez. Bu şekilde anlaşma yapan veya ilişkide bulunan yönetim kurulu üyesi, durumu dolayısıyla elde ettiği kazanç için şirkete hesap vermek mecburiyetinde değildir.

(4) Bir yönetim kurulu üyesi , ilişkisi olmasına rağmen katıldığı toplantıda nisaba dahil edilir. Böyle bir mevkiye kendisinin veya diğer bir başka yönetim kurulu üyesinin atanmasına, ücretinin ve şartlarının tesbitine

iştirak edip oy kullanabilir. Ancak kendisinin atanması ve ücret şartlarının oylanmasında oy kullanamaz.

(5) Bir yönetim kurulu üyesi , şahsen veya firması aracılığı ile Şirketle mesleki nitelikte faaliyette bulunabilir. Yönetim kurulu üyesi değilmiş gibi de kendisi veya firması yaptığı mesleki hizmet için ücret alır. Ancak bir yönetim kurulu üyesi veya firması Şirketin denetçiliğini yapamaz.

80. Bütün çekler, bonolar, ödeme emirleri, poliçeler ve diğer ciro edilebilir kıymetli evrak, ödenen paralar için verilen makbuzlar yönetim kurulunun zaman zaman vereceği kararlar uyarınca, hale göre imzalanır, keşide edilir, kabul edilir, ciro edilir veya başka herhangi bir şekilde icra edilir.

81. (A) Yönetim kurulu, yönetici kadrosuna yaptıkları tüm atamaları,
(B)Yönetim kurulu toplantılarına veya yönetim kurulu komite toplantılarına katılan üyelerin isimlerini,
(C) Şirketin veya yönetim kurulunun ve yönetim kurulu komitesinin bütün toplantılarında alınan kararları ve yapılan işlemlerin tutanaklarının bu amaçla tutulan defterlere geçirilmesini temin edecekler ve yönetim kurulu komite toplantılarına katılan üyeler bu maksatla tutulan özel defteri imzalayacaklardır.

82. Yönetim kurulu Şirkette herhangi bir ücret veya menfaat sağlayan mevkii işgal edip de emekli olan yönetim kurulu üyelerine, dul eşlerine veya bakmakla mükellef oldukları kişilere emeklilik maaşı, ikramiye veya ödenek verebilir veya bu gibi emeklilik maaşı, ikramiye veya ödenek sağlayacak fonlara iştirak payı veya prim ödeyebilir.

YÖNETİM KURULUNDAN ÇIKARILMA

82.Aşağıda gösterilen hallerde yönetim kurulu üyeliği ile her kademedeki yöneticilik vasfı kaybedilmiş olur :

- (A) Sigortacılık mevzuatına aykırı davranmakla hüküm giymiş olanlar,
- (B) Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunanlar,
- (C) Müflisler,

- (D) Hacir olunan veya akli melekelerinde bir aksaklık husule gelenler,
- (E) Yazılı olarak istifasını Şirkete bildiren yönetim kurulu üyesi,
- (F) Birbirini takip eden üç yönetim kurulu toplantısına izinsiz veya makul mazeretsiz katılmayan veya yönetim kurulunun kanaatine göre devamsızlığı ihmalkarlık derecesine vardırırmış olanlar,

84. Şirketin ilk yıllık genel kurul toplantısında tüm yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrılırlar ve her müteakip yıllık genel kurul toplantısında mevcut yönetim kurulu üyelerinin üçte bir oranına tekabül eden sayıda veya buna en yakın sayı kadar üye görevden ayrılır.

85. Her yıl görevden ayrılacak olan yönetim kurulu üyeleri son seçildikleri tarihten başlayarak en uzun süre görevde bulunmuş olanlardır. Ancak aynı gün yönetim kurulu üyesi olanlar kendi aralarında anlaşma olmazsa kura yolu ile görevden ayrılırlar.

86. Görevden ayrılmakta olan bir yönetim kurulu üyesi yeniden yönetim kuruluna seçilebilir.

87. Şirket yukarıda sözü edildiği toplantıda boşalan üyelik için seçim yapar. Boşalan üyeliğin doldurulmaması halinde ve görevden ayrılmakta olan üye tekrar seçilmek için adaylığını koyarsa böyle bir toplantıda tekrar seçilmiş sayılır. Ancak boşalan mevki için yeniden seçim yapılmayacağı hususunda Şirketin bir karar alması veya üyelik için yapılan seçimin kaybedilmesi halinde bu gerçekleşmez.

88. Herhangi bir genel kurul toplantısında sadece yönetim kurulunun tavsiye edeceği kişiler veya görevinden ayrılmakta olan yönetim kurulu üyeleri seçim için aday olabilirler. Bunlar dışındakilerin aday olabilmeleri için toplantı için tayin edilen tarihten en az 3 gün ve en çok 21 gün önce Şirketin kayıtlı dairesine bildirim yapıldığı toplantıya ve oy kullanmaya hakkı olan birisi tarafından bir yazıyla aday olması için teklif edilmiş olması gerekir. İlgili şahsın da aday olmayı kabul ettiğini bildiren yazılı bildirimide aynı ofise verilmelidir.

89. Şirket, zaman zaman olağan bir kararla yönetim kurulu üye sayısını azaltabilir veya çoğaltabilir. Ayrıca azaltılan veya çoğaltılan üyelerin hangi münavebe sırasıyla görevden ayrılacağı da kararlaştırabilirler.

90. Yönetim kurulu, zaman zaman ve gerektiğinde arizi bir münhali doldurmak veya mevcut yönetim kurulu üyelerine ilave olarak herhangi bir kişiyi yönetim kurulu üyeliğine atama yetkisine sahiptir. Bu atama yapılırken yönetim kurulu üye sayısı bu Tüzükle saptanan sayıdan az olamaz. Bu şekilde atanan bir yönetim kurulu üyesi, sadece izleyen yıllık genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Ondan sonra tekrar seçilebilir. Ancak o toplantıda münavebe yolu ile görevden ayrılacak olan yönetim kurulu üyelerini saptamada hesaba alınmaz.

91. Şirket, Yasanın 136. maddesi uyarınca özel bildirimde bulunulması hususunda alınan olağan bir kararla ve bu Tüzük kurallarına veya Şirketle herhangi bir yönetim kurulu üyesi arasında yapılmış herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın herhangi bir üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Böyle bir uzaklaştırma ilgili yönetim kurulu üyesinin anlaşma şartlarının ihlali ile Şirketten tazminat alma hakkına hanel vermez.

92. Şirket, 91. madde uyarınca görevden uzaklaştırılan bir yönetim kurulu üyesinin yerine, olağan bir kararla başka birisini atayabilir ve yönetim kurulunun 90. madde tahdindeki yetkilerine hanel vermeksizin arizi bir münhali doldurmak veya ilave yönetim üyeliği için genel kurul toplantısında atama yapabilir. Bu şekilde arizi bir münhali doldurmak için atanan bir yönetim kurulu üyesi, görevden alınan yönetim kurulu üyesinin seçilmiş olduğu tarihte yönetim kurulu üyesi seçilmiş sayılır ve görevden ayrılma tarihinde buna göre saptanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

93. Yönetim kurulu, işleri gerçekleştirmek, toplantıları ertelemek ve başka biçimde düzenlemek için uygun gördükleri zamanlarda toplanır. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde başkan ikinci bir oy hakkına sahiptir. Bir yönetim kurulu üyesi, yönetim

kurulunu toplantıya çağırabilir. Bir yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine, sekreter yönetim kurulunu toplantıya çağırarak zorundadır. İlgili zamanda yurt dışında bulunan bir yönetim kurulu üyesine , toplantı yapılacağı hususunda bildirimde bulunulması gerekmez.

94. Yönetim kurulunda herhangi bir işlemin yapılabilmesi için gereken nisap yönetim kurulunca saptanır. Bu yapılmadığı sürece nisap sayısı 2'dir.

95. Göreve devam eden yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeliğinde herhangi bir münhal olmasına rağmen iş görebilirler. Ancak yönetim kurulu üye sayısı nisap teşkil edecek üye sayısından daha aşağıya düşerse bu halin devamı süresince görevde olan üye veya üyeler, sadece sayılarını nisap sayısına yükseltmek veya genel kurul toplantısı çağdırmaktan başka iş yapamazlar.

96. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara başkanlık edecek başkan ve görev süresini kararlaştırabilirler. Ancak böyle bir başkan seçilmez veya başkan toplantı vaktinden 15 dakika sonraya kadar toplantıda hazır bulunmazsa, hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri, aralarından birini toplantıya başkanlık etmek üzere seçerler.

97. Yönetim kurulu yetkilerini, uygun görecekları sayıda kendi üyelerinden oluşacak komitelere devredebilir. Bu şekilde kurulan bir komite kendisine verilen yetkiyi kullanırken , yönetim kurulu tarafından konulacak şartlara uymak zorundadır.

98. Komite üyeleri toplantılara başkanlık etmek için bir başkan seçebilirler. Böyle bir başkan seçilmezse veya başkan toplantı saatinden 15 dakika sonraya kadar toplantıda hazır bulunmazsa, hazır bulunan üyeler, aralarından birini başkan olarak seçerler.

99. Komiteler uygun gördükleri şekilde toplanır ve toplantıları ertelenebilir. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde ikinci bir oy hakkı vardır.

100. Yönetim kurulu veya yönetim kurulu komitesi toplantılarda yapılan işlemler veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından yapılan işler bu gibi üyelerin göreve atanmalarında yapılan usulsüzlüklerin veya sıfatlarını kaybetmelerinin meydana çıkmasına bakılmaksızın bu gibi kişiler tarafından yapılan bütün işlemler geçerli sayılır.

101. İlgili zamanda yönetim kurulu toplantısına katılmaya hak kazanmış yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış yazılı bir karar usulüne uygun olarak çağrılmış veya yapılmış bir yönetim kurulu toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.

MURAHHAS AZA (ÜYE)

102. Yönetim kurulu üyeleri zaman zaman aralarından bir veya bir kaç kişiyi uygun görecekları süre ve şartlara bağılı olarak murahhas aza atayabilirler. Özel bir durumda yapılan herhangi bir anlaşma şartlarına bağılı kalınma koşuluyla atamayı iptal edebilirler. Bu şekilde atanan bir yönetim kurulu üyesi o mevki işgal ettiğı sürece münavebe ile görevden ayrılma işlemine tabi olamaz ve münavebe ile görevden ayrılacak üye sayısına hesap edilmez. Ancak herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğı sıfatını kaybederse bu atama kendiliğinden ortadan kalkar.

103. Murahhas aza, yönetim kurulu tarafından kararlaştırıldığı gibi maaş, komisyon ve pay alma veya kısmen birinden ve kısmen de diğerinden olmak üzere bir ücret alır.

104. Yönetim kurulu, kendi yetkilerinin herhangi birisini, koyacakları şartlara ve kısıtlamalara tabi olarak kendileriyle birlikte veya tamamıyla kendi uhdelerinde olmak üzere murahhas azaya verebilir. Zaman zaman bu yetkiyi iptal edebilir, geri çekebilir veya değıştirebilir.

SEKRETER

105. Yönetim kurulu , uygun görecekları bir süre için ve ücretle ve koyacakları şartlara bağılı olarak bir sekreter tayin ederler ve bu şekilde tayin edilen sekreteri görevden alabilirler.

106. Aşağıda gösterilen şartları taşıyanlar, sekreter tayin olunamazlar veya bu mevki işgal edemezler.

(A) Şirketin tek yönetim kurulu üyesi olan kişiler, veya

(B) Tek yönetim kurulu üyesine sahip bir tüzel kişi , veya

(C) Tek bir yönetim kurulu üyesi bulunan bir tüzel kişinin bu yönetim kurulu üyesi.

107. Yasanın veya bu Tüzüğün bir şeyin bir yönetim kurulu üyesi ve sekreter tarafından ya da ona yapılmasını gerektiren bir hükmü, hem yönetim kurulu üyesi ve hem de sekreter sıfatını taşıyan veya ona vekalet eden birisi tarafından veya ona yapılırsa yerine getirilmiş sayılmaz.

MÜHÜR

108. Yönetim kurulu, sadece kendilerine veya yönetim kurulunca yetkilendirilecek yönetim kurulu komitesinin yetkisi ile kullanılabilen Şirket mühürünün emniyet altında muhafazasını sağlar ve mühürün basıldığı bir belge bir yönetim kurulu üyesi ve sekreter tarafından veya ikinci bir yönetim kurulu üyesi veya bu amaçla yönetim kurulunca atanacak başka bir kişi tarafından imzalanır.

TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇESİ

109. Şirket , hissedarlara verilecek temettü miktarını genel kurul toplantısında saptar. Ancak bu şekilde saptanan temettü miktarı yönetim kurulunun genel kurula tavsiye ettiği miktardan fazla olamaz.

110. Yönetim kurulu, temettü vermek için Şirketin kârlı bir durumda olduğuna kânaat ettiği takdirde, tespit edilecek devrelerle , ara temettü verebilir.

111. Temettü yalnız kârdan verilebilir.

112. Yönetim kurulu herhangi bir temettü verilmesini tavsiye etmeden önce Şirketin kârından uygun görecekları bir miktarı, ihtiyat akçesi olarak ayırabilirler. Bu şekilde ayrılan ihtiyat akçesi , yönetim kurulunun takdirine göre Şirketin amaçları doğrultusunda ve usulüne göre kullanılabilir. Ancak ayrılan ihtiyat akçesi, Şirketin kendi hisselerini satın almak dışındaki işler için kullanılabilir. Yönetim kurulu tevzi edilmeyen ve ihtiyat akçeye aktarılmayan kâr ihtiyatlı bir davranış olarak elde tutar.

113. Temettü ile ilgili özel imtiyazlı hisse senedi sahipleri varsa , onların haklarının saklı kalması koşuluyla tüm temettüleri, temettünün ödendiği hisse senetleri için ödenen yada ödenmiş olarak alacağa geçirilen miktarlara göre ilan edilir ve ödenir. Ancak çağrı yapılmadan bu hisse senetleri için ödenen veya ödenmiş olarak alacağa geçirilen hiçbir miktar bu madde amaçları bakımından bir hisse senedi için ödenmiş sayılmaz. Tüm temettüleri ödenecekleri sürenin herhangi bir dilimi veya dilimleri için hisse senetlerine karşılık ödenmiş veya ödenmiş olarak alacağa geçirilen miktarlar oranında saptanır ve ödenir. Ancak herhangi bir hisse senedi belirli bir tarihten itibaren temettü alacağı şartıyla ihraç edilmişse, temettü bu şekilde verilir.

114. Yönetim kurulu, herhangi bir hissedarın , çağrılar (apel) dolayısıyla veya hisse senetleri ile ilgili olarak Şirkete herhangi bir ödenebilir(muaccel) borcu varsa bu miktarı o hissedara ödenecek temettü miktarından mahsup edebilir.

115. Kâr veya ikramiye dağıtılacağını ilan eden herhangi bir genel kurul , bu temettü veya ikramiyeyi, dağıtılacak mevduata karşılık temin edilen başka herhangi bir şirkete ait ödenmiş hisse senedi ve tahvilatın dağıtılması yoluyla veya uygun göreceği diğer yollarla ödenmesi hususunda karar verebilir. Yönetim kurulu bu kararı uygulamak zorundadır. Dağıtım ile ilgili bir zorluğun çıkması halinde, yönetim kurulu bu zorluğun uygun görecekları biçimde halleder ve icabı halinde hisse senetleri yerine kesirli sertifikalar ihraç ederek bunların değerini saptar ve dağıtılacak miktarı bu oranlar nisbetinde hak sahiplerine ödeme yaparak onların haklarını korur. Yönetim kurulu uygun görmesi halinde dağıtılacak bu gibi mevcudu bir yediemine devredebilir.

116. Hisse senetleriyle ilgili olarak nakden temettüler, faiz veya paralar çökle hissedara veya hisse senedinin müşterek hak sahibi olması halinde üye sicilinde ilk olarak adı geçen müşterek hak sahiplerine yazılı talimatıyla başka bir kişiye veya adrese posta havalesi yapmak suretiyle ödenebilir.

117. Şirket hiçbir temettü için faiz ödemez.

HESAPLAR

118. Yönetim kurulu;

A) Şirketçe alınan ve harcanan tüm paralar ve bunlarla ilgili tahsilat ve harcama konuları,

B) Şirket tarafından yapılan tüm mal alım ve satımları,

C) Şirketin aktif ve pasifleri,

İle ilgili olarak uygun muhasebe defterlerinin tutulmasını sağlar. Şirket işlerin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgi vermek ve şirket muamelelerini izah etmek için gerekli hesap defterleri tutulmadıkça usulüne göre defter tutulmuş sayılmaz.

119. Hesap defterleri , Şirketin kayıtlı dairesinde veya Yasanın 141.(3) maddesine bağlı kalınması koşuluyla yönetim kurulunun uygun göreceği yer veya yerlerde bulundurulur ve yönetim kurulu üyelerince incelenmek üzere daima açık bulundurulur.

120. Yönetim kurulu, Şirket hesapları ve defterlerinin veya herhangi birinin yönetim kurulu üyesi olmayan hissedarların tetkikine ne şekilde, hangi zamanda ve ne şartlara bağlı olarak açık bulundurulacağını zaman zaman tespit edebilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan hiç bir hissedar mevzuat veya yönetim kurulu veya genel kurulun vereceği yetki dışında Şirketin herhangi bir hesap veya defter ya da belgesini inceleme hakına sahip değildir.

121. Yönetim kurulu, Yasanın 142. ve 151. maddeleri uyarınca ve söz konusu maddelerde belirtildiği gibi kar ve zarar, bilanço , eğer varsa grup hesapları ve diğer raporların zaman zaman hazırlanarak genel kurul toplantısına sunulmasını sağlar.

122. Denetçiler raporunun bir sureti, Şirket genel kurul toplantısına sunulacak her bilançonun bir sureti ve Yasanın bilançooya iliştilirilmesi öngördüğü her belge ile birlikte, toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket hissedarlarına ve tahvil sahiplerine ve bu Tüzüğün 28. maddesi uyarınca Şirket sicil defterinde ismi kayıtlı hissedara gönderilir. Ancak bu madde koşulları Şirketçe adresi bilinmeyen hissedar veya tahvil sahibini ve müşterek hisse senedi sahiplerinin birinden fazlasına bu belgelerin gönderilmesini öngörmez.

KARLARIN KAPİTALİZE EDİLMESİ

123. Yönetim kurulunun tavsiyesi üzerine Şirket genel kurul toplantısında, Şirketin ihtiyat akçesinde kar ve zarar hesabında bulunan veya dağıtılmak için mevcut olan herhangi bir paranın kapitalize edilmesine karar verebilir. Bunun sonucu olarak da temettü olarak dağıtılmış olsa ona hak kazanacak olan hissedara nakit olarak ödenmek için değil de o hissedarın ellerinde bulundurdukları hisse senetleri için ödenmemiş bulunan miktarların ödenmesi hususunda hak sahibi oldukları hisse senedi oranına göre ilgili hisselerin ödenmesi için veya tamamen ödenmiş yeni hisse senetleri, tahviller verilmesi için kullanabilir veya kısmen bir veya ötekini yapabilir. Yönetim kurulu bu şekilde alınan bir kararı uygular. Ancak primli satış yapılan hisse senetleri hesabı ve hisse senetlerinin geri alınması fonunda bulundurulmuş meblağlar ancak bonus olarak hissedarlara dağıtılacak bedelsiz, tamamıyla ödenmiş hisse senetlerinin ödenmesinde kullanılabilirler.

124. Yukarıda sözü edilen bir biçimde karar alınması üzerine yönetim kurulu kapitalize edilmesi hususunda dağıtılmamış karlarla ilgili tüm tahsis ve uygulamalarla tamamen ödenmiş hisse senedi ve eğer varsa tahvillerin tahsis ve ihracını ve genel olarak kararın uygulanması için gerekli olan tüm işleri yapar. Yönetim kurulu bu görevi yaparken kısmen dağıtılması icap eden hisse senedi veya tahviller için kısmi sertifikalar ihdas eder ve duruma göre nakit veya başka türlü ödeme yapar. Yönetim kurulu kapitalize edilen karlara karşılık ihraç edilen yeni hisse senetleri veya tahvilatın tahsisi için veya mevcut hisseler üzerinde ödenmemiş bedellerin ödenmesi hususunda bütün hissedarları temsilen Şirketle

anlaşma yapacak birisini tayin edebilir. Bu şahsın Şirketle yapacağı her türlü anlaşma tüm hissedarları bağlar.

DENETÇİLER

125. Denetçiler, Yasanın 153-156 (her ikisi de dahil) maddeleri uyarınca atanır ve görevleri bu maddelerce düzenlenir.

İHBARLAR VE BİLDİRİMLER

126. Şirket, herhangi bir hissedara yapacağı ihbarı şahsen bizzat hissedara veya kayıtlı adresine posta marifetiyle veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıtlı adresi yoksa ihbarların kendisine yapılması için Şirkete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir adres verilmiş ise bu adrese gönderilir. Bir ihbar posta ile gönderildiğinde ihbarı içeren mektup üzerine tam adres yazılması, posta ücretinin ödenmesi ve mektubun postalanması ile ihbar tebliğ edilmiş sayılır ve toplantı ile ilgili herhangi bir ihbar olması halinde ihbarı içeren mektubun postalanmasından 24 saat sonra ve başka herhangi bir durumda da postanın normal seyri içerisinde mektubun teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

127. Şirketin müşterek hisse senedi sahiplerine ihbarda bulunmak istemesi halinde, Şirket hissedar sicilinde ilk olarak adı yazılmış olan müşterek hisse senedi sahibine ihbarda bulunur.

128. Bir hissedarın ölümü veya iflası dolayısıyla bir hisse senedine sahip olmaya hak kazanan kimseye veya kimselere tebligat, mezkur kimse veya kimselerin Şirkete tebliğ adresi olarak verdikleri adrese isim ve adreslerini mektubun üzerine yazılıp posta ücreti ödenmiş olarak postalanmak suretiyle yapılabilir. Böyle bir adres verilmemişse ölüm veya iflas vaki olmazdan önce tebligat nasıl yapılacak idiyse öylece yapılır.

129. Genel kurul toplantıları ile ilgili ihbarlar yukarıda yetki verildiği bir yöntemle şu kişilere yapılır :

(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil ettirilmiş adresi olmadığından dolayı kendisine ihbarda bulunulması için Şirkete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki adres göstermeyenler dışındaki her üyeye,

(B) Sağ olsa veya iflas etmemiş olsa idi, toplantı hakkında ihbar almak hakkına sahip olacak bir hissedarın yasal temsilcisi veya tasfiye memuru olması dolayısıyla hisse senedinin mülkiyeti kendisine geçen kimseye,

(C) Şirketin görevde bulunan denetçisine,

Yukarıda gösterilenlerden başka hiç kimse genel kurul toplantıları hakkında ihbar almak hakkına sahip değildir.

TASFİYE

130. Şirketin tasfiye edilmesi halinde tasfiye memuru, Şirketin olağanüstü bir kararına ve Yasadaki başka herhangi bir müeyyideye dayanarak Şirketin aynı cisteki maldan oluşan ve oluşmayan mal varlığının tümünü veya bir kısmını hissedarlar veya hissedarlar sınıfı arasında nakden veya aynen dağıtılır ve bu amaçla da yukarıda gösterildiği biçimde dağıtılacak herhangi bir mala makul göstereceği bir değer takdir edebilir ve dağıtımın hissedarlar veya hissedarlar sınıfı arasında nasıl yapılacağını kararlaştırabilir. Tasfiye memuru aynı müeyyideye dayanarak bu mal varlığının tümü ya da herhangi bir kısmının tasfiye zamanı hissedarlar yararına uygun göreceği vakıfların mütevellilerine verebilir. Ancak bu yapılırken hiç bir hissedar üzerinde yükümlülük bulunan herhangi bir hisse senedi veya menkul kıymeti kabul etmeye zorlanmaz.

TAZMİNAT

131. Herhangi bir hukuk veya ceza davasında Şirketi müdafa etmek zorunda kalan Şirketin hali hazır bir yönetim kurulu üyesi, murahhas aza, vekil, denetçi, sekreterler veya herhangi bir yöneticisi lehine karar verildiği, beraat ettiği veya Yasa'nın 383. maddesi tahdında lehine karar verilen hususlarda yapmış olduğu tüm masraflar ve diğer mükellefiyetler için Şirket malvarlığından tazmin edilir.